

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec pre občanov

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	104 175.53
Upravený rozpočet	98 490.17
Skutočnosť k 30.06.2022	48 562.76

Podprogram 01.01: Manažment - riadenie obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	46 100.00
Upravený rozpočet	57 292.06
Skutočnosť k 30.06.2022	22 921.68

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie obecného úradu navonok aj dovnútra	Počet porád so zamestnancami obce za rok	12	6

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.02: Plánovanie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 050.00
Upravený rozpočet	15 183.00
Skutočnosť k 30.06.2022	13 293.43

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť podmienky pre stavebný a podnikateľský rozvoj obce	Počet novo-zahájených stavieb spolu za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.03: Kontrolná činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	5 448.00
Upravený rozpočet	5 448.00
Skutočnosť k 30.06.2022	2 091.62

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť účinnú kontrolu schválených uznesení v OZ	Počet vykonaných kontrol za rok	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.04: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 560.00
Upravený rozpočet	1 668.00
Skutočnosť k 30.06.2022	960.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	Počet audítorských overení za rok	1	1

Zodpovedný: starosta obce

Komentár: Vmesiaci apríl 2022 bolo zrealizované overenie IUZ za rok 2021 audítorkou Ing. Danielou Cibulovou.

Podprogram 01.05: Spoločný obecný úrad

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	41 217.53
Upravený rozpočet	9 758.91
Skutočnosť k 30.06.2022	4 982.28

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Rajeckých Tepliciach	Počet stretnutí všetkých členských obcí	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 01.06: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	8 800.00
Upravený rozpočet	9 140.20
Skutočnosť k 30.06.2022	4 313.75

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je Obec K.Poruba členom	4	5

Zodpovedný: starosta obce

Program 02: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

Zámer: Obec Kamenná Poruba - obec známa v Rajeckej doline i na celom Slovensku

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Podprogram 02.01: Propagácia a reklama

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	113.00
Upravený rozpočet	113.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť aktívnu a kvalitnú propagáciu obce	Počet propagácií obce	3	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 02.02: Kronika obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť informácie o udalostiach súvisiacich so životom obce	Počet zápisov za rok	10	0

Komentár: V roku 2022 sa pokračuje na vedení kroniky obce.

Program 03: Interné služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	46 413.72
Upravený rozpočet	64 119.65
Skutočnosť k 30.06.2022	21 523.13

Podprogram 03.01: Činnosť orgánov obce - OZ

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	6 958.00
Upravený rozpočet	5 128.00
Skutočnosť k 30.06.2022	926.08

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií			

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
obce	Počet zasadnutí OZ	10	6

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.02: Vzdelávanie zamestnancov obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	3 100.00
Upravený rozpočet	3 100.00
Skutočnosť k 30.06.2022	1 252.50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť zvyšovanie kompetencií a kvalifikácie zamestnancov obce	Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach	4	3

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.03: Prevádzka úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	31 662.85
Upravený rozpočet	51 078.78
Skutočnosť k 30.06.2022	17 838.35

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť správu a údržbu budovy Obecného úradu	Počet potrebných opráv v budove a na budove OcU	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.04: Autodoprava

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	3 192.87
Upravený rozpočet	3 312.87
Skutočnosť k 30.06.2022	1 386.20

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť správu a údržbu obecných dopravných prostriedkov využívaných starostom obce a pracovníkmi obce	Počet dopravných prostriedkov	3	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.05: Prevádzka TKR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	1 500.00
Skutočnosť k 30.06.2022	120.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť informovanosť občanov obce prostredníctvom obecného kanálu TKR	Počet aktualizácií informácií na obecnom kanáli TKR v priebehu roka	52	30

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 03.06: Pracovná zdravotná služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Zabezpečiť pre pracovníkov obce pracovnú zdravotnú službu a starostlivosť

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
	Počet zamestnancov	11	2

Podprogram 03.07: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Program 04: Služby občanom

1. Vstupné údaje

Zámer: Maximálne zodpovedné a profesionálne služby občanom

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	72 285.00
Upravený rozpočet	65 119.62
Skutočnosť k 30.06.2022	26 754.35

Podprogram 04.01: Cintorínske a pohrebné služby, Dom smútku

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 880.00
Upravený rozpočet	1 924.50
Skutočnosť k 30.06.2022	951.44

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet spravovaných cintorínov	1	1
Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov	Počet vybudovaných brán okolo cintorína	1	0

Podprogram 04.02: Práce v obci pre občanov - VPP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	70 220.00
Upravený rozpočet	45 613.72
Skutočnosť k 30.06.2022	22 501.35

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť úpravy verejných priestranstiev a potrieb občanov na verejných priestranstvách	Počet potrebných opráv v obci	5	0

Komentár: Zamestnanci, ktorí pracovali ako VPP sú v r.2022 zamestnaní prostredníctvom spoločnosti Porubské služby, s.r.o.

Podprogram 04.03: Evidencia zvierat

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	185.00
Upravený rozpočet	185.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť známky pre psov	Počet zakúpených známok pre psov	20	0

Podprogram 04.04: Voľby, referendá

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	1 628.67
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby v roku 2022.	Počet organizovaných volieb	3	0

Podprogram 04.05: voľby do EP

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	674.57
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť všetky úkony potrebné pre voľby do EP v roku 2022.	Počet zorganizovaných volieb	1	0

Podprogram 04.06: ÚPSVaR - § 50j - zdroje obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

počet zamestnancov refundovaných cez UPSVaR

Podprogram 04.07: voľby prezidenta I. kolo a II. kolo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Podprogram 04.08: ÚPSVaR - § 50j - ŠR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Podprogram 04.09: ÚPSVaR - § 50j - ESF

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Podprogram 04.10: ÚPSVaR - § 54 - spolufin.obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	15 093.16
Skutočnosť k 30.06.2022	3 301.56

Podprogram 04.11: Rozvoj občianskej vybavenosti - bytové domy

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Podprogram 04.12: voľby do NRSR 2020

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Podprogram 04.13: celoplošné testovanie COVID19

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Program 05: Bezpečnosť, právo a poriadok

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečná obec s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	20 293.00
Upravený rozpočet	16 293.00
Skutočnosť k 30.06.2022	6 612.38

Podprogram 05.01: Požiarna ochrana

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	9 101.00
Upravený rozpočet	9 101.00
Skutočnosť k 30.06.2022	4 190.86

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Minimalizovať riziko požiarov na území obce	Počet preventívnych prehliadok objektov za rok	50	30

Podprogram 05.02: Verejné osvetlenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	11 042.00
Upravený rozpočet	7 042.00
Skutočnosť k 30.06.2022	2 362.30

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť funkčné osvetlenie obce	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení	20	5

Podprogram 05.03: Kamerový systém

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	150.00
Upravený rozpočet	150.00
Skutočnosť k 30.06.2022	59.22

Program 06: Odpadové hospodárstvo

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	39 512.60
Upravený rozpočet	79 988.93
Skutočnosť k 30.06.2022	39 306.82

Podprogram 06.01: Odvoz a zneškodnenie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	21 412.60
Upravený rozpočet	21 517.98
Skutočnosť k 30.06.2022	10 582.38

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok	26	13

Podprogram 06.02: Uloženie odpadu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	16 600.00
Upravený rozpočet	58 470.95
Skutočnosť k 30.06.2022	28 724.44

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi	Počet uskutočnených vývozov podomového odpadu za rok s vyložením na Skládke odpadu Rajec	26	13

Podprogram 06.03: Združenie Rajecká dolina

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 500.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnymi odpadmi - separovanie odpadu	Počet uskutočnených vývozov separovaného odpadu	2	

Program 07: Komunikácie

1. Vstupné údaje

Zámer: Bezpečné, kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	11 930.00
Upravený rozpočet	8 233.74
Skutočnosť k 30.06.2022	4 563.00

Podprogram 07.01: Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	3 700.00
Skutočnosť k 30.06.2022	3 200.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete	Počet km nových chodníkov a ciest	0,5	0

Podprogram 07.02: Oprava chodníkov a pozemných komunikácií

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	3 830.00
Upravený rozpočet	1 330.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zvýšiť kvalitu pozemných komunikácií	Dĺžka opravených chodníkov a ciest v km	0,3	0

Podprogram 07.03: Zimná a letná údržba MK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	7 600.00
Upravený rozpočet	3 203.74
Skutočnosť k 30.06.2022	1 363.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť priechodnosť MK	Dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	10	10

Program 08: Vzdelávanie

1. Vstupné údaje

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	874 712.00
Upravený rozpočet	1 045 758.01
Skutočnosť k 30.06.2022	20 834.10

Výdaje	2022
--------	------

Podprogram 08.01: Materská škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	165 818.00
Upravený rozpočet	217 999.75
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v MŠ	Počet detí v MŠ	45	83

Podprogram 08.02: Základná škola

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	557 130.00
Upravený rozpočet	642 550.96
Skutočnosť k 30.06.2022	18 366.10

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ	Počet detí v ZŠ	187	207

Podprogram 08.03: Školská jedáleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	115 795.00
Upravený rozpočet	148 023.75
Skutočnosť k 30.06.2022	2 160.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre žiakov ZŠ a MŠ	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ	38184	18255

Podprogram 08.04: Školský klub detí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	35 320.00
Upravený rozpočet	36 534.55
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kvalitné a atraktívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet detí navštevujúcich školský klub detí	24	53

Podprogram 08.05: Školská knižnica

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	599.00
Upravený rozpočet	599.00
Skutočnosť k 30.06.2022	308.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť pravidelný prístup detí k literatúre	Počet otvorených dní	35	20

Podprogram 08.08: Centrum voľného času

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	50.00
Upravený rozpočet	50.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Zodpovedný: starosta obce, riaditeľka ZŠ

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kvalitné a efektívne vzdelávanie a výchovu po vyučovaní	Počet členov CVC	180	0

Podprogram 08.09: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Program 09: Šport

1. Vstupné údaje

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít a využitie športovísk v obci

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	371 675.24
Upravený rozpočet	726 988.67
Skutočnosť k 30.06.2022	171 924.85

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.01: Športoviská

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	362 675.24
Upravený rozpočet	717 988.67
Skutočnosť k 30.06.2022	167 424.85

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.01.01: Šatne OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	8 252.00
Upravený rozpočet	35 678.97
Skutočnosť k 30.06.2022	826.09

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	plyn - šatne OŠK	2 000.00	352.50	18
1	08.1.0	632002	Vodné, stočné šatne OŠK	200.00	23.59	12
1	08.1.0	633001	Interiérové vybavenie	12.00	0.00	0
1	08.1.0	633004	stroje, prístr.,zar., technika a náradie-šatne	600.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	všeobecný materiál - šatne	1 260.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	vratné plastové poháre a misky	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	pivné sety	0.00	0.00	
1	08.1.0	633006	výstavba šatní - BV	0.00	0.00	
1	08.1.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení OŠK	288.00	0.00	0
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby - OŠK	4 280.00	450.00	11
1	08.1.0	637027	Dohoda o VP	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	8 940.00	826.09	9
2	08.1.0	716	PD Amfiteáter	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia ihrisko OŠK KZ3AB1	11 655.45	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia ihrisko OŠK KZ3AB2	1 371.23	0.00	0
2	08.1.0	717001	AMFITEATER na ihrisku OŠK	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádržné opatrenia ihrisko OŠK z VZ	13 712.29	0.00	0
2	08.1.0	717001	AMFITEATER na ihrisku OŠK z RF	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Modernizácia-šatne OŠK prístrešok	0.00	0.00	
2	08.1.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia na ihrisku OŠK	0.00	0.00	
2*			2-kapitálový rozpočet	26 738.97	0.00	0
Spolu za výdaje				35 678.97	826.09	2

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet mužstiev organizovaných pod OŠK	4	5

Prvok/projekt 09.01.02: Viacúčelové ihrisko

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	6 380.00
Upravený rozpočet	6 485.00
Skutočnosť k 30.06.2022	2 630.78

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	632001	Elektrická energia-ihrisko Otlýk.	305.00	223.98	73
1	08.1.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-ihrisko multif.	20.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	Všeobecný materiál-mult.ihrisko	1 000.00	0.00	0
1	08.1.0	637004	Všeobecné služby-mult.ihrisko	5 000.00	2 406.80	48
1	08.1.0	637027	Dohoda o PČ-ihrisko	160.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	6 485.00	2 630.78	41
Spolu za výdaje				6 485.00	2 630.78	41

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť športové vyžitie verenosti	Počet akcií uskutočnených v rozsahu pre celú obec	3	0

Prvok/projekt 09.01.03: Telocvičňa

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	348 043.24
Upravený rozpočet	675 824.70
Skutočnosť k 30.06.2022	163 967.98

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	637005	Špeciálne služby - Externý manažment Telocvičňa	0.00	0.00	
1	08.1.0	632001	plyn - Telocvičňa	3 130.00	0.00	0
1	08.1.0	633006	výstavba mult.objektu - BV	0.00	0.00	
1	09.6.0.4	635004	športové vybavenie do Telocvične	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	3 130.00	0.00	0
2	08.1.0	716	PD telocvičňa	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa KZ3AB1	35 972.98	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa KZ3AB2	4 232.11	0.00	0
2	08.1.0	717001	Vodozádžné opatrenia Telocvičňa z VZ	42 188.86	0.00	0
2	09.6.0.4	713004	športové vybavenie do Telocvične	6 048.00	0.00	0
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z projektu	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	parkoviská okolo Telocvične KZ3AB1	4 538.90	0.00	0
2	09.6.0.4	717001	parkoviská okolo Telocvične KZ3AB2	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z projektu	447 064.86	78 500.88	18
2	09.6.0.4	717001	výstavba Telocvične z RF - KZ46	72 648.99	85 467.10	118
2	09.6.0.4	717001	výstavba telocvičňa z úveru - parkoviská	50 000.00	0.00	0
2	09.6.0.4	717001	Realizácia nových stavieb-telocvičňa - dodatok č.1	0.00	0.00	
2	09.6.0.4	717002	Rekonštrukcia oplatenie okolo Telocvične	10 000.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	672 694.70	163 967.98	24
Spolu za výdaje				675 824.70	163 967.98	24

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť začatie výstavby multifunkčného objektu	Počet zrealizovaných čiastkových diel - kanalizácia a vodovod - prípojky	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.02: Grantový systém-šport

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.06.2022	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.01: Transfer OŠK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	9 000.00
Upravený rozpočet	9 000.00
Skutočnosť k 30.06.2022	4 500.00

Zodpovedný: starosta obce

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.1.0	642001	transfer OŠK	9 000.00	4 500.00	50
1*			1-bežný rozpočet	9 000.00	4 500.00	50
Spolu za výdaje				9 000.00	4 500.00	50

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných OŠK pre verejnosť	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 09.02.02: Transfer SPORT club KAMPO

1. Vstupné údaje

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
------	--------	---------	-------	---------------	----------	-------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti	Počet akcií organizovaných pre verejnosť	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.03: Podpora športových podujatí

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	100	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 09.04: Projekt - PL-SK spolupráca

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet uskutočnených akcií v rámci spolupráce PL-SK	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Program 10: Kultúra

1. Vstupné údaje

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	82 213.00
Upravený rozpočet	286 109.55
Skutočnosť k 30.06.2022	46 986.35

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.01: Kultúrne podujatia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	8 891.00
Upravený rozpočet	16 883.58
Skutočnosť k 30.06.2022	1 533.78

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.01: Stretnutie heligónkarov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	380.00
Upravený rozpočet	380.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stretnutie heligónkarov	380.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	380.00	0.00	0
Spolu za výdaje				380.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022

Zabezpečiť udržanie tradícií

Počet domácich zúčastnených

50

0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.02: Deň matiek

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2022	933.18

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň matiek	1 000.00	933.18	93
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	933.18	93
Spolu za výdaje				1 000.00	933.18	93

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií - vd'aka matkám	Počet domácich zúčastnených	60	85

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.03: Hodová slávnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	400.00
Upravený rozpočet	1 026.04
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Hodové slávnosti	1 026.04	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	1 026.04	0.00	0
Spolu za výdaje				1 026.04	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.04: Stavanie mája

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	53.00
Upravený rozpočet	53.00
Skutočnosť k 30.06.2022	40.55

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Stavanie mája	53.00	40.55	77
1*			1-bežný rozpočet	53.00	40.55	77
Spolu za výdaje				53.00	40.55	77

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií - začiatok mesiaca lásky	Počet domácich zúčastnených	50	30

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.05: Stretnutie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	6 000.00
Upravený rozpočet	7 087.81
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	hurá prázdniny	3 675.66	0.00	0
1	08.2.0	637002	Mikuláš	1 412.15	0.00	0
1	08.2.0	637002	Stretnutie dôchodcov	2 000.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	7 087.81	0.00	0
Spolu za výdaje				7 087.81	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií - odmena najstarším občanom obce	Počet domácich zúčastnených	50	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.06: Adventné večery

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	313.59
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Adventné večery	313.59	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	313.59	0.00	0
Spolu za výdaje				313.59	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií - zapáľovanie sviečok na adventnom venci - príprava na Vianoce	Počet adventných večerov	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.07: Silvestrovská vatra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Silvestrovská vatra	200.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	200.00	0.00	0
Spolu za výdaje				200.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií - ukončenie kalendárneho roka	Počet domácich zúčastnených	100	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.08: Súťaž vo varení polievok

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	2 077.52
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Porubský folklórny deň	2 077.52	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	2 077.52	0.00	0
Spolu za výdaje				2 077.52	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií - pokračovanie v súťažení vo varení polievok - odovzdávanie skúseností	Počet zúčastnených družstiev	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.09: DHZ-súťaž o pohár starostu obce

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	308.00
Upravený rozpočet	308.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	DHZ - súťaž o pohár starostu obce	308.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	308.00	0.00	0
Spolu za výdaje				308.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť udržanie tradícií - súťaž družstiev DHZ na krajskej úrovni	Počet zúčastnených družstiev	8	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.01.10: deň obce - transfer z MFSR

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	deň obce - transfer z MFSR	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.11: Deň Zeme

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	587.62
Skutočnosť k 30.06.2022	560.05

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Deň Zeme	587.62	560.05	95
1*			1-bežný rozpočet	587.62	560.05	95
Spolu za výdaje				587.62	560.05	95

Prvok/projekt 10.01.12: koncert VIDIEK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	3 500.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	koncert VIDIEK	3 200.00	0.00	0
1	08.2.0	637002	koncert VIDIEK z OOCR	300.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	3 500.00	0.00	0
Spolu za výdaje				3 500.00	0.00	0

Prvok/projekt 10.01.13: obecná zabíjačka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	obecná zabíjačka	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	0.00	0.00	
Spolu za výdaje				0.00	0.00	

Prvok/projekt 10.01.14: Veselý deň rodiny

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	350.00
Upravený rozpočet	350.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Výdaje	2022
--------	------

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637002	Veselý deň rodiny	350.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	350.00	0.00	0
Spolu za výdaje				350.00	0.00	0

Podprogram 10.02: Kultúrna infraštruktúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	68 532.00
Upravený rozpočet	264 435.97
Skutočnosť k 30.06.2022	40 992.57

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.01: Koniarka

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	49 732.00
Upravený rozpočet	58 852.90
Skutočnosť k 30.06.2022	36 872.52

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	01.1.1	633001	interiérové vybavenie Koniarka	5 000.00	1 670.20	33
1	07.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky Koniarka	0.00	0.00	
1	08.1.0	632001	plyn - Koniarka	5 900.00	3 493.00	59
1	08.2.0	611	tatr.plat-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	614	Odmeny - Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	621	VŠZP-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	ekektrická energia koniarka	1 217.00	762.28	63
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné koniarka	236.90	70.28	30
1	08.2.0	633004	Stroje, príst.,zar.-koniarka	700.00	0.00	0
1	08.2.0	633004	biliard, stolný fut.-koniarka zo vstupného z Konce	1 269.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-koniarka	1 800.00	0.00	0
1	08.2.0	633015	Palivá ako zdroj energie-koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	635006	údržba koniarky-strecha	0.00	0.00	
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby koniarka + revízie	8 000.00	3 321.81	42
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-Koniarka	230.00	0.00	0
1	08.2.0	637016	Prídel do sociálneho fondu-Koniarka	0.00	0.00	
1	08.2.0	637027	Dohoda o PČ-koniarka	0.00	0.00	
1*			1-bežný rozpočet	24 352.90	9 317.57	38
2	08.1.0	713004	Mini ihrisko pri Koniarke	4 500.00	0.00	0

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
2	08.1.0	716	PD Koniarka	0.00	0.00	
2	08.1.0	717001	WORKOUTOVÉ IHRISKO z VZ	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - prvá časť	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - druhá časť	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky z RF - prvá časť	0.00	0.00	
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia Koniarky - druhá časť z RF	30 000.00	27 554.95	92
2*			2-kapitálový rozpočet	34 500.00	27 554.95	80
Spolu za výdaje				58 852.90	36 872.52	63

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť priestor pre stretávanie sa občanov	Počet využití občanmi	30	34

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.02.02: Kultúrny dom

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	18 800.00
Upravený rozpočet	205 583.07
Skutočnosť k 30.06.2022	4 120.05

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	06.2.0	635006	Údržba budov, objektov KD	1 000.00	0.00	0
1	07.1.2	633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	611	tatr.plat-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	612001	Osobný príplatok-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	612002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0.00	0.00	
1	08.2.0	614	Odmeny - KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	621	VŠZP-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625001	Na nemocenské poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625002	Na starobné poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625003	Na úrazové poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625004	Na invalidné poistenie-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	625007	Na poistenie do RF-KD	0.00	0.00	
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	15.00	0.00	0
1	08.2.0	632001	plyn KD	2 900.00	1 333.22	46
1	08.2.0	632001	elektrická energia KD	1 500.00	218.88	15
1	08.2.0	632002	Vodné, stočné KD	700.00	15.63	2
1	08.2.0	633004	Stroje, prístr.,zar.-KD	800.00	0.00	0
1	08.2.0	633006	Všeobecný materiál-KD	1 500.00	108.00	7
1	08.2.0	633006	Materiál-kuchyňa-vybavenie	1 000.00	166.92	17
1	08.2.0	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení KD	800.00	0.00	0
1	08.2.0	637004	Všeobecné služby-KD	8 000.00	2 277.40	28
1	08.2.0	637005	Špeciálne služby-KD	100.00	0.00	0
1	08.2.0	637016	Prídely do sociálneho fondu-KD	0.00	0.00	

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	637027	Dohoda o VP-KD	500.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	18 815.00	4 120.05	22
2	08.1.0	716	PD Obnova Kultúrneho domu	2 640.00	0.00	0
2	08.2.0	713004	plynový kotol do KD	0.00	0.00	0
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ3AB1	21 961.42	0.00	0
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD KZ3AB2	2 583.70	0.00	0
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z VZ	57 351.01	0.00	0
2	08.2.0	717001	Vodozádžné opatrenia KD z úveru	72 886.84	0.00	0
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia v KD - KZ 3AB1	6 273.10	0.00	0
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia v KD - KZ 3AB2	1 272.00	0.00	0
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia oplatenia v KD	10 000.00	0.00	0
2	08.2.0	717002	Rekonštrukcia KD - okná, dvere a sokel	11 800.00	0.00	0
2*			2-kapitálový rozpočet	186 768.07	0.00	0
Spolu za výdaje				205 583.07	4 120.05	2

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí	Počet kultúrnych podujatí pre občanov	15	17

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 10.03: Grantový systém - kultúra

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	4 790.00
Upravený rozpočet	4 790.00
Skutočnosť k 30.06.2022	4 460.00

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.01: Transfer NAMSAK

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2022	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer NAMSAK	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.02: Transfer GALILEO

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	700.00
Upravený rozpočet	700.00
Skutočnosť k 30.06.2022	700.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer GALILEO	700.00	700.00	100
1*			1-bežný rozpočet	700.00	700.00	100
Spolu za výdaje				700.00	700.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií organizovaných pre občanov	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.03: Transfer ACORDEON

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 30.06.2022	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer ACORDEON	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov	Počet akcií, na ktorých bude zabezpečené vystúpenie prostredníctvom OZ Acordeón	4	0

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.04: Transfer rodičovské združenie

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2022	1 000.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.4.0	642001	Transfer Rod. združenie	1 000.00	1 000.00	100
1*			1-bežný rozpočet	1 000.00	1 000.00	100
Spolu za výdaje				1 000.00	1 000.00	100

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť využitie voľného času pre deti	Počet akcií pre deti	4	1

Zodpovedný: starosta obce

Prvok/projekt 10.03.05: Transfer KPdance

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	transfer KP dance	330.00	0.00	0
1*			1-bežný rozpočet	330.00	0.00	0
Spolu za výdaje				330.00	0.00	0

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
------	----------------------	------------------------------	----------------------------------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
	Počet akcií organizovaných pre občanov.	2	0

Prvok/projekt 10.03.06: Transfer Seniori

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	600.00
Upravený rozpočet	600.00
Skutočnosť k 30.06.2022	600.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer Seniori	600.00	600.00	100
1*			1-bežný rozpočet	600.00	600.00	100
Spolu za výdaje				600.00	600.00	100

Prvok/projekt 10.03.07: Transfer OZ Kamienkovo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	330.00
Upravený rozpočet	330.00
Skutočnosť k 30.06.2022	330.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Kamienkovo	330.00	330.00	100
1*			1-bežný rozpočet	330.00	330.00	100
Spolu za výdaje				330.00	330.00	100

Prvok/projekt 10.03.08: Transfer OZ Porubská únia žien

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2022	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubská únia žien	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

Prvok/projekt 10.03.09: Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	500.00
Upravený rozpočet	500.00
Skutočnosť k 30.06.2022	500.00

2. Finančné plnenie

Druh	Fun.kl	Ekon.kl	Názov	Upravený 2022	Čerpanie	Pln %
1	08.2.0	642001	Transfer OZ Porubské ochotnícke divadlo	500.00	500.00	100
1*			1-bežný rozpočet	500.00	500.00	100
Spolu za výdaje				500.00	500.00	100

Program 11: Prostredie pre život

1. Vstupné údaje

Zámer: Príjemné a zdravé životné podmienky

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	22 085.00
Upravený rozpočet	2 262 975.45
Skutočnosť k 30.06.2022	24 528.00

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.01: Verejná zeleň

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	985.00
Upravený rozpočet	985.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci	Udržiavaná verejná zeleň v m2	1000	890

Zodpovedný: starosta obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť výstavbu autobusových zastávok	Počet novovybudovaných autobusových zastávok	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.02: Protipovodňové opatrenia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	200.00
Upravený rozpočet	200.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť ochranu obce pred rozvodnením Porubského potoka	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.03: Dažďová kanalizácia

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	20 900.00
Upravený rozpočet	2 261 790.45
Skutočnosť k 30.06.2022	24 528.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť ochranu pred dažďovými vodami	Počet vykonaných protipovodňových opatrení	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.4: Splašková kanalizácia

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť rozšírenie splaškovej kanalizácie	počet vypracovaných PD	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.06: Vodovod

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný vodovod	Počet vypracovaných PD - ulica Štamberky	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 11.7: Plynovod

1. Vstupné údaje

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť pripojenie domov na verejný plynovod	Počet vykonaných predĺžení plynovodu	1	0

Zodpovedný: starosta obce

Program 12: Sociálne služby

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	25 872.00
Upravený rozpočet	23 920.69
Skutočnosť k 30.06.2022	7 177.41

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.01: Stravovanie dôchodcov

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	2 200.00
Upravený rozpočet	2 200.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov v jedálni pri ZŠ	Počet dôchodcov odoberajúcich obedy zabezpečené od obce.	15	30

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.02: Opatrovateľská služba

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	20 642.00
Upravený rozpočet	17 744.89
Skutočnosť k 30.06.2022	4 502.11

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	Počet klientov opatrovateľskej služby	6	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.03: Jednorázová sociálna výpomoc

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 000.00
Upravený rozpočet	1 000.00
Skutočnosť k 30.06.2022	200.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných životných situáciách	Počet klientov	2	1

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.04: Pomoc v hmotnej núdzi

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	500.50
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách	Počet klientov	3	0

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.05: Uvítanie detí do života

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	2 030.00
Upravený rozpočet	2 475.30
Skutočnosť k 30.06.2022	2 475.30

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Pripraviť príjmený vstup do života novonarodeným deťom v roku	Počet detí	18	30

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 12.06: Prídavky na deti

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	0.00
Upravený rozpočet	0.00
Skutočnosť k 30.06.2022	0.00

Program 13: Administratíva

1. Vstupné údaje

Zámer: Komplexné fungovanie obecného úradu

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	108 906.00
Upravený rozpočet	122 480.62
Skutočnosť k 30.06.2022	52 961.19

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.01: Činnosť obecného úradu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	105 886.00
Upravený rozpočet	117 204.51
Skutočnosť k 30.06.2022	50 805.96

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce	3	5

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.02: Finančná a rozpočtová činnosť

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 470.00
Upravený rozpočet	1 470.00
Skutočnosť k 30.06.2022	276.80

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť prehľad financií obce	Počet účtov vedených v banke	4	6

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.03: Transakcie verejného dlhu

1. Vstupné údaje

Výdaje	2022
Rozpočet v EUR	1 550.00
Upravený rozpočet	3 806.11
Skutočnosť k 30.06.2022	1 878.43

Výdaje	2022
--------	------

3. Programové plnenie

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ. hodnota v r.2022	Skut. hodnota k 30.06.2022
Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a lízingu	Počet evidovaných prijatých výpomocí	2	2

Zodpovedný: starosta obce

Podprogram 13.04: Zamestnávanie ÚPSVaR

1. Vstupné údaje